



العدد: ١١ / ٢٠٢٤

التاريخ: 2025/10/23

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2025/09/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2024 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي


ريا ثامر كمال
المدير المفوض



حساب الارباح والخسائر كما في 30/6/2025

Account Name	لغاية 30/9/2024	من 2025/1/1 ولغاية 2025/9/30	من 1/7/2025 ولغاية 2025-9-30	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ايادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	62	32	-	ايادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	1,682	2,895	862	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	1,744	2,927	862	مجموع الايادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	1,965	1,663	429	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	38	160	13	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	-	الانذار
Transfer Expenses & Other	1,635	628	388	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	3,638	2,451	830	مجموع المصروفات
Net profit	(1,894)	476	32	الارباح المتحققة


رifaat كامال
المدير المفوض



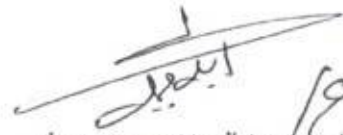

عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2025

30/9/2024	30/9/2025	
-1,894	476	ارباح الفترة
		زيادة / نقص في التخصيصات
(1,894)	476	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
439	348	زيادة / نقص في الائتمان
(79,058)	(22,970)	زيادة / نقص في المدينين
10,935	(3,495)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
26,547	55,608	زيادة / نقص في الدائنين
(41,137)	29,491	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(226)	(33,523)	شراء الموجودات
(453)	(66)	تسويات في الاستثمارات
(679)	(33,589)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	-	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(43,710)	(3,622)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
128,832	85,485	رصيد النقد في بداية السنة
62,916	85,245	رصيد النقد في نهاية الفترة


 رفاة كمال
 المدير المفوض




 عبد المهدي محمد يوسف
 معاون مدير حسابات

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/06/2025

(مليون دينار)

31/12/2024	30/09/2025	اسم الحساب
		الموجودات
85,485	85,245	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,184	123,250	الاستثمارات
15,746	15,398	الائتمان النقدي
90,874	113,844	المدينون
115,989	149,512	الموجودات الثابتة
431,278	487,249	مجموع الموجودات
		المطلوبات
16,965	13,470	حسابات جارية وودائع
142,886	198,494	الدائنون
10,358	10,358	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
(3,382)	476	الارباح الفصلية
431,278	487,249	مجموع المطلوبات

ريا ثامر كمال
المدير المفوض

عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات